

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金——新 北 市 立 碧 華 國 民 中 學

13180-1

基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 109 年 8 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	443,702,000	17,811,779	15,471,000	2,340,779	15.13	395,112,816	392,381,000	2,731,816	0.70
徵收及依法分配收入	41		35,270		35,270		71,270		71,270	
違規罰款收入	415		35,270		35,270		71,270		71,270	
勞務收入	43	332,000	88,900	25,000	63,900	255.60	492,388	258,000	234,388	90.85
服務收入	431	332,000	88,900	25,000	63,900	255.60	492,388	258,000	234,388	90.85
財產收入	45	503,000					501,002	502,000	-998	-0.20
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	3,000					1,002	2,000	-998	-49.90
政府撥入收入	46	441,920,000	17,686,034	15,444,000	2,242,034	14.52	393,540,828	391,134,000	2,406,828	0.62
公庫撥款收入	462	441,920,000	17,686,034	15,444,000	2,242,034	14.52	393,540,828	391,134,000	2,406,828	0.62
教學收入	4S	912,000					466,100	456,000	10,100	2.21
學雜費收入	4S1	912,000					466,100	456,000	10,100	2.21
其他收入	4Y	35,000	1,575	2,000	-425	-21.25	41,228	31,000	10,228	32.99
雜項收入	4YY	35,000	1,575	2,000	-425	-21.25	41,228	31,000	10,228	32.99
基金用途	5	444,502,000	44,162,121	15,471,000	28,691,121	185.45	387,297,534	392,481,000	-5,183,466	-1.32
國民教育計畫	53	206,483,000	14,498,550	15,471,000	-972,450	-6.29	149,459,564	154,562,000	-5,102,436	-3.30
國民中學教育	531	206,483,000	14,498,550	15,471,000	-972,450	-6.29	149,459,564	154,562,000	-5,102,436	-3.30
建築及設備計畫	5M	238,019,000	29,663,571		29,663,571		237,837,970	237,919,000	-81,030	-0.03
營建及修建工程	5M2	237,629,000	29,663,571		29,663,571		237,616,710	237,629,000	-12,290	-0.01
其他設備	5M4	390,000					221,260	290,000	-68,740	-23.70
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-26,350,342		-26,350,342		7,815,282	-100,000	7,915,282	-7,915.28
期初基金餘額	71	101,529,245					5,475,754	101,529,245	-96,053,491	-94.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	100,729,245					13,291,036	101,429,245	-88,138,209	-86.90

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立碧華國民中學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	8,759,341,841	100.00	負 債	2	8,746,050,805	99.85
流動資產	11	56,657,904	0.65	流動負債	21	52,832,745	0.60
現金	111	56,377,904	0.64	應付款項	212	52,832,745	0.60
銀行存款	1112	56,277,904	0.64	應付代收款	2123	52,832,745	0.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,911,036	0.15	其他負債	22	8,693,218,060	99.25
存款				什項負債	221	8,693,218,060	99.25
銀行存款-保管金專	1112-2	43,285,404	0.49	存入保證金	2211	894,625	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,692,323,435	99.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	81,464	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	13,291,036	0.15
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	基金餘額	31	13,291,036	0.15
預付款項	115	280,000	0.00	基金餘額	311	13,291,036	0.15
預付費用	1154	280,000	0.00	累積餘額	3111	5,475,754	0.06
其他資產	13	8,702,683,937	99.35	本期賸餘	3112	7,815,282	0.09
什項資產	131	8,702,683,937	99.35	合計：		8,759,341,841	
暫付及待結轉帳項	1315	10,360,502	0.12				

信託代理與保證資產 54,685,080

保管品 685,080

保證品 54,000,000

註：1. 保管品為代學生保管早餐券。

2. 保證品為履約保證金連帶保證書。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

54,685,080

685,080

54,000,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市立碧華國民中學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	8,692,323,435	99.23				
代管資產-土地	1316-1	8,661,350,725	98.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	30,442,964	0.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	101,571	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,345	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	180,063	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	230,767	0.00				
合計：		8,759,341,841					

信託代理與保證資產 54,685,080

保管品 685,080

保證品 54,000,000

註：1. 保管品為代學生保管早餐券。
2. 保證品為履約保證金連帶保證書。

信託代理與保證負債 54,685,080

應付保管品 685,080

應付保證品 54,000,000

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學

13180-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				14,498,550	15,471,000	-972,450	-6.29
		累計數				149,459,564	154,562,000	-5,102,436	-3.30
建築及設備計畫		本月數				29,663,571	0	29,663,571	0.00
		累計數				237,837,970	237,919,000	-81,030	-0.03